

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní umělecká škola Kroměříž

IČ: 63414929

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 39 405 | 47 652 | 47 780 | 128 | 0,3% |
| Mzdové náklady | 26 049 | 31 749 | 31 792 | 43 | 0,1% |
| Zákonné odvody | 8 958 | 11 400 | 11 397 | -4 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 477 | 520 | 527 | 7 | 1,3% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 101 | 117 | 117 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 638 | 492 | 512 | 20 | 4,1% |
| Ostatní náklady | 3 182 | 3 374 | 3 436 | 62 | 1,8% |
| Výnosy celkem | 39 408 | 47 652 | 47 780 | 128 | 0,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 4 212 | 4 480 | 4 480 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 46 | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 85 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 34 875 | 43 149 | 43 277 | 128 | 0,3% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 190 | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 39 405 | 47 652 | 47 780 | 128 | 0,3% |
| Mzdové náklady | 26 049 | 31 749 | 31 792 | 43 | 0,1% |
| Zákonné odvody | 8 958 | 11 400 | 11 397 | -4 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 477 | 520 | 527 | 7 | 1,3% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 101 | 117 | 117 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 638 | 492 | 512 | 20 | 4,1% |
| Ostatní náklady | 3 182 | 3 374 | 3 436 | 62 | 1,8% |
| Výnosy celkem | 39 408 | 47 652 | 47 780 | 128 | 0,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 4 212 | 4 480 | 4 480 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 46 | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 85 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 34 875 | 43 149 | 43 277 | 128 | 0,3% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 190 | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 66,1% | 66,6% | 66,5% | -0,1% | -0,1% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 88,7% | 90,6% | 90,6% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 24 588 | 30 723 | 30 548 | -175 | -0,6% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 1 419 | 1 000 | 1 218 | 218 | 21,8% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | 0 | 0 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20